

2012년 1분기
콘텐츠산업 동향분석보고서
(지식정보산업편)

2012. 7

한국콘텐츠진흥원



KOREA
CREATIVE CONTENT
AGENCY

I. 2012년 1분기 지식정보산업 INSIGHT

1.1. 지식정보산업 분석 및 전망

□ 매출 및 수출부문

- 지식정보산업의 '12년 1분기 매출규모를 살펴보면, 약 2조 1,231억원이며 지식정보 상장사 매출액 비중은 40.8%를 차지하는 것으로 나타남
 - 지식정보 상장사 매출액 분석을 살펴보면, '12년 1분기 전년동기대비 9.1% 증가하였고 전분기대비 4.0% 하락하였으며, CBI 분석 결과 1분기 118로 양호함
- 지식정보산업의 '12년 1분기 수출규모를 살펴보면, 약 1,052억원이며 상장사 수출은 없는 것으로 나타남
 - CBI 분석 결과 100으로 호조임

□ 고용부문

- 지식정보산업의 '12년 1분기 고용규모를 살펴보면, 5만 1,348명이며 상장사 고용 비중은 14.8%를 차지하는 것으로 나타남
 - 상장사 고용 분석을 살펴보면, '12년 1분기 전년동기대비 4.2% 증가하였고 전분기대비 0.2% 하락하였으며, CBI 분석 결과 106으로 양호함

□ 지식정보산업 2012년 2분기 전망

- 지식정보산업 '12년 2분기 매출CBI는 119, 수출CBI는 101으로 호조를 보일 것으로 예상
 - 포털사업자들은 기존 수익모델(온라인광고, 검색광고, 통합형 커뮤니티, 이메일, 뉴스 등)과 모바일분야의 매출 확대를 도모하고 있으나, 대내외적인

리스크가 매출증대에 부정적인 영향을 미칠 것으로 전망

※ 대외적인 요소인 유럽발 금융위기로 이에 따른 국내 경기 둔화 예상

- 인터넷 기반 e-learning산업의 성장과 함께 다양한 플랫폼(태블릿PC, 스마트TV 등)등 이러닝 성장 인프라 확대가 관련 수요 증대 견인이 예상됨에 따라 기존 이러닝 업체뿐 아니라 경쟁력 있는 하드웨어를 보유한 업체들의 신규 진입이 증대될 것으로 전망

※ KT는 '12년 1분기 세계 최초로 상용화 예정인 유아용 에듀테인먼트 로봇인 “홈봇”에 다양한 교육 콘텐츠를 제공해 국내 및 해외 시장 진출 예정

- 에듀테인먼트산업은 유아를 대상으로 한 콘텐츠와 더불어, 향후 플랫폼 다양화에 따른 콘텐츠 제작 및 서비스 제공 확대로 매출 증대가 전망

※ 다음 어린이 포털 “키즈짱”은 영유아를 대상으로 직업 체험 놀이 서비스 실시

※ 삼성전자는 스마트TV에 뽀로로 및 캐니멀 등 어린이에게 인지도가 높은 캐릭터를 활용한 교육 콘텐츠를 내장해 서비스 제공

● 지식정보산업 '12년 2분기 고용CBI는 108로 호조를 보일 것으로 예상

- 포털사업체들은 인터넷과 모바일이 접목된 검색 및 광고 수요가 확대되고 있으나, 대내외적인 불안정 요소로 제한적인 인력 수요 증대가 예상

- e-learning 및 에듀테인먼트는 다양한 계층을 대상으로 한 콘텐츠 증가가 예상됨에 따라 관련 제작 인력 수요가 증대될 것으로 전망

<표 1> 지식정보산업 부문별 CBI

구 분	매출	수출	투자	고용	자금사정	평균
2010년 1분기	106	74	102	98	98	96
2010년 2분기	109	92	99	98	99	99
2010년 3분기	106	91	98	99	86	96
2010년 4분기	111	101	104	105	102	105
2011년 1분기	112	98	105	98	99	102
2011년 2분기	116	100	106	100	95	103
2011년 3분기	116	100	103	105	98	104
2011년 4분기	118	100	104	107	111	108
2012년 1분기	118	100	102	106	112	108
2012년 2분기	119	101	104	108	113	109
2012년 3분기	117	100	103	107	112	108

- '12년 2분기는 '12년 1분기 대비 전부분이 상승할 것으로 예상됨
- '12년 3분기는 '12년 2분기 대비 전부분이 다소 하락 할 것으로 전망되며, 특히 매출이 다른 부분보다 더 주춤할 것으로 예상됨

1.2. 주요 이슈

□ 국내동향

- 스마트기기 보급확대에 따라 인터넷 포털업체들은 모바일분야의 역량강화 및 해외진출 모색
 - NHN은 “앱스토어”와 유사한 “N스토어” 서비스를 제공 예정 및 다음의 디스플레이 광고 매출은 모바일 광고 플랫폼인 “아담”의 매출 증가 등으로 인해 전년동기대비 18.5% 성장함
 - 2011년 12월 NHN재팬이 네이버 재팬을 흡수합병하고 네이버의 모바일 메신저 “라인”의 일본 내 가입자가 1,400만명을 넘어서는 등 일본 시장에 적극적으로 진출

□ 해외동향

- 대형 글로벌 인터넷 사업체들의 스마트관련 분야 진출 확대
 - 2012년 상반기 들어 구글이 스마트 안경 개발을 공개했으며 애플 또한 착용형 컴퓨터 개발을 검토하는 것으로 알려지는 등 향후 스마트기기의 폭이 점차 확대될 전망
 - 2012년 5월 월스트리트 저널에 따르면 중국의 최대 인터넷 검색 업체 바이두가 자체적으로 스마트폰 및 관련 OS를 출시할 예정이라고 함

Ⅱ. 2012년 1분기 지식정보산업 상장사 분석

1.1. 지식정보산업 상장사 실적분석

1.1.1. 지식정보산업 상장사 매출액

□ 지식정보산업 상장사 매출액 변동 추이

<표 2> '11년 1분기~'12년 1분기 지식정보산업(상장사) 경영실적 변동

(단위 : 억원, 명, %)

구분	2010년	2011년				2012년		
	2010년 (전년대비)	1분기 (전기대비)	2분기 (전기대비)	3분기 (전기대비)	4분기 (전기대비)	2011년 (전년대비)	1분기 (전기대비)	1분기 (전년동기)
매출액	29,369.3	7,945.2	8,337.7	8,598.6	9,027.4	33,908.9	8,668.1	9.1%
	43.0%	2.5%	4.9%	3.1%	5.0%	15.5%	-4.0%	
영업이익	7,869.4	2,208.1	2,073.1	2,116.0	1,760.1	8,157.3	1,943.1	-12.0%
	20.3%	32.3%	-6.1%	2.1%	-16.8%	3.7%	10.4%	
수출액	-	-	-	-	-	-	-	-
종사자수	-	7,299	7,501	7,564	7,622	-	7,608	4.2%
	-	2.9%	2.8%	0.8%	0.8%	-	-0.2%	

<표 3> '11년 1분기~'12년 1분기 지식정보산업(상장사별) 매출액 변동

(단위 : 억원, 명, %)

구분	2010년 매출액	2011년 매출액				2012년 매출액		
	2010년 (전년대비)	1분기 (전기대비)	2분기 (전기대비)	3분기 (전기대비)	4분기 (전기대비)	2011년 (전년대비)	1분기 (전기대비)	1분기 (전년동기)
NHN	17,906.0	5,048.4	5,235.4	5,293.0	5,897.3	21,474.1	5,760.6	14.1%
	44.7%	6.5%	3.7%	1.1%	11.4%	19.9%	-2.3%	
다음커뮤니케이션	3,504.2	972.5	1,034.1	1,033.6	1,172.5	4,212.7	1,101.9	13.3%
	43.3%	-3.9%	6.3%	0.0%	13.4%	20.2%	-6.0%	
SK커뮤니케이션즈	2,426.3	597.5	666.7	704.1	653.2	2,621.5	526.7	-11.8%
	21.3%	-10.0%	11.6%	5.6%	-7.2%	8.0%	-19.4%	
KTH	1,501.1	284.0	286.6	309.5	427.1	1,307.2	279.0	-1.8%
	12.2%	-37.2%	0.9%	8.0%	38.0%	-12.9%	-34.7%	
크레듀	535.1	120.8	151.6	182.6	176.3	631.3	152.5	26.2%
	-	-7.8%	25.5%	20.4%	-3.5%	18.0%	-13.5%	
YBM시사닷컴	1,046.2	284.6	239.3	274.9	232.6	1,031.4	271.2	-4.7%
	-	13.8%	-15.9%	14.9%	-15.4%	-1.4%	16.6%	
메가스터디	2,450.4	637.4	724.0	800.9	468.4	2,630.7	576.2	-9.6%
	2.8%	26.6%	13.6%	10.6%	-41.5%	7.4%	23.0%	
합계	29,369.3	7,945.2	8,337.7	8,598.6	9,027.4	33,908.9	8,668.1	9.1%
	43.0%	2.5%	4.9%	3.1%	5.0%	15.5%	-4.0%	

- 지식정보 '12년 1분기 매출액은 전년동기대비 9.1% 성장했으나 전분기대비 4.0% 하락
 - 지식정보 매출액은 '10년 1분기부터 지속적인 전분기대비 상승세를 나타내고 있으며 '11년 들어 상승폭이 확대되다가 '12년 1분기 들어 전분기대비 다소 하락
 - NHN은 지식정보에서 전체 매출액 중 가장 높은 비중을 갖고 있는 가운데 '12년 1분기 전년동기대비 14.1% 증가했으나 전분기대비 2.3% 하락으로 '11년 4분기까지의 전분기대비 상승세가 멈춤
 - 다음커뮤니케이션 및 SK커뮤니케이션즈 매출액은 '12년 1분기 전년동기대비 13.3% 증가, 11.8% 감소했으며 전분기대비 6.0%, 19.4% 하락. KTH 매출액은 '12년 1분기 전년동기대비 1.8% 감소했으며 전분기대비 34.7% 하락. '11년 1분기 이후 전반적으로 매출액 감소세
 - 크레듀, YBM시사닷컴, 메가스터디의 '12년 1분기 매출액은 전년동기대비 각각 26.2% 증가, 4.7% 감소, 9.6% 감소했으며, 전분기대비 13.5% 하락, 16.6% 상승, 23.0% 상승

□ 지식정보산업 상장사 매출구조 변동 추이

- NHN의 매출 구조를 보면 검색광고 비중이 51.8%이며, 디스플레이 광고는 12.8%. 검색광고는 전년동기대비 18.1% 증가하였으며, 디스플레이 광고 또한 전년동기대비 25.1% 증가
- 다음커뮤니케이션은 '12년 1분기 매출액의 경우 검색광고 43.1%(50.6%)¹⁾, 디스플레이광고 47.0%(44.9%), 게임 8.1%(1.6%), 거래형서비스 1.8%(2.5%)로 구성. 전 세계적으로 스마트폰 등 스마트기기 보급증대로 유무선인터넷 분야의 통합형 커뮤니티, 이메일, 뉴스와 신규사업으로 N스크린, 게임, 로컬광고 등 차별화된 서비스 모델 추진, 향후 대내외 리스크 저감

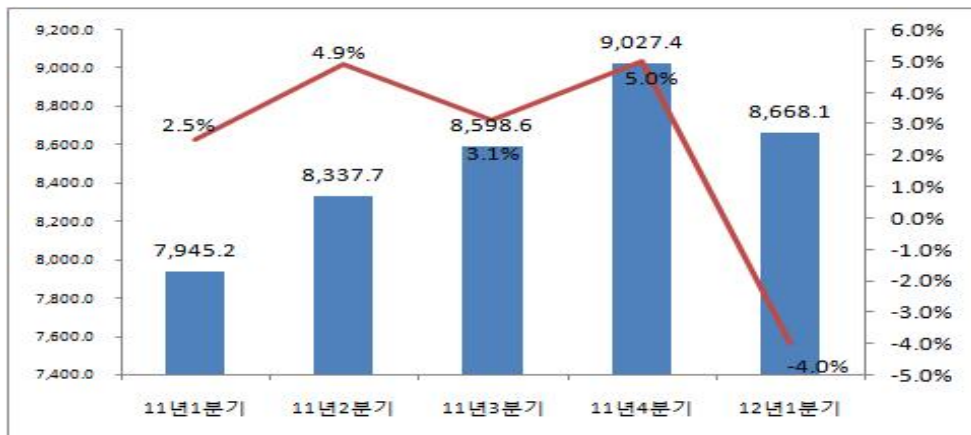
1) 괄호는 2011년 1분기 매출액 비중

에 따른 시장여건 호전이 나타날 경우, 검색광고 등을 중심으로 매출액 증대가 예상됨

- SK커뮤니케이션즈는 커뮤니티 서비스인 싸이월드의 '12년 1분기 말 누적가입자 수 2,611만명 및 순이용자수 1,624만명으로 시장 주도권 유지. 네이트온은 로그인 순이용자가 1,019만명으로 70.9% 국내 메신저서비스 1위이나 '11년 2분기 이후 점유율 하락세. 12년 1분기 전체 매출액은 광고(디스플레이, 검색) 71.3%, 콘텐츠 외 기타 28.7% 등으로 구성되어 있으며 '11년 4분기대비 광고 비중 확대. 향후 싸이월드 등 기존 성공모델의 활성화 및 스마트기기에 특화된 SNS 등 모바일 서비스 등 다양한 수익모델 창출 및 선점 추진
- KTH는 아임IN 등 모바일인터넷 서비스 및 N-Screen인 Playy 등 유무선 융합 서비스 등 스마트기기 및 모바일인터넷시장 확대에 부합한 콘텐츠 서비스 제공 및 B2B, B2C 등 영역확대 등 사업다각화 추진
- 메가스터디의 주요 수익모델은 온라인 교육서비스이며 국내 교육시장의 특성을 고려할 경우 경기변화에 따른 변동이 적음. 중고교생을 대상으로 한 온라인 강의, 온라인 도서 등 자체 보유 경쟁력 및 오프라인 학원 등 보유 네트워크 인프라 등을 통한 시너지 극대화. 향후 신규 수요계층인 초등 및 전문대 등 온라인 교육시장으로 확대. 참고서 출판시장에 있어 베트남 등 해외시장 등 사업 분야 다각화 추진. '12년 1분기 전체 매출구조 중 온라인강의 50.1%, 학원강의 35.9% 이 중 고등부문이 65.9%를 차지

<그림 1> '11년 1분기~'12년 1분기 지식정보(상장사) 매출액 변동

(단위 : 억원, %)



1.1.2. 지식정보산업 상장사 영업이익액

<표 4> '11년 1분기~'12년 1분기 지식정보산업(상장사별) 영업이익액 변동

(단위: 억원, 명, %)

구분	2010년 영업이익	2011년 영업이익					2012년 영업이익	
	2010년 (전년대비)	1분기 (전기대비)	2분기 (전기대비)	3분기 (전기대비)	4분기 (전기대비)	2011년 (전년대비)	1분기 (전기대비)	1분기 (전년동기)
NHN	5,903.7	1,679.9	1,507.8	1,501.8	1,514.6	6,204.1	1,617.5	-3.7%
	11.0%	27.5%	-10.2%	-0.4%	0.9%	5.1%	6.8%	
다음커뮤니케이션	926.5	305.5	292.4	285.0	255.2	1,138.1	270.8	-11.4%
	108.0%	19.6%	-4.3%	-2.5%	-10.5%	22.8%	6.1%	
SK커뮤니케이션즈	241.9	51.0	34.3	9.1	-40.8	53.6	-94.6	-285.5%
	430.5%	41.3%	-32.7%	-73.5%	-548.4%	-77.8%	-131.9%	
KTH	-100.8	-39.2	-39.4	-23.8	-12.7	-115.1	-30.7	21.7%
	-3,250.0%	-37.1%	0.5%	39.6%	46.6%	-14.2%	-141.7%	
크레듀	31.7	1.7	11.1	18.5	6.9	38.2	1.8	5.9%
	-	-22.7%	552.9%	66.7%	-62.7%	20.5%	-73.9%	
YBM시사닷컴	117.1	34.8	8.8	34.8	0.9	79.3	52.8	51.7%
	-	37.0%	-74.7%	295.5%	-97.4%	-32.3%	5,766.7%	
메가스터디	749.3	174.4	258.1	290.6	36.0	759.1	125.5	-28.0%
	-11.6%	187.8%	48.0%	12.6%	-87.6%	1.3%	248.6%	
합계	7,869.4	2,208.1	2,073.1	2,116.0	1,760.1	8,157.3	1,943.1	-12.0%
	20.3%	32.3%	-6.1%	2.1%	-16.8%	3.7%	10.4%	

● 지식정보의 '12년 1분기 영업이익은 약 1천 943억원으로 전년동기대비 12.0% 감소하였으나 전분기대비 10.4% 상승

- NHN '12년 1분기 영업이익은 약 1천 617억원으로 지식정보산업 상장사 영업이익의 약 83%를 차지하고 있으며, 전년동기대비 3.7% 감소했으며 전분기대비 6.8% 상승

- 다음커뮤니케이션 '12년 1분기 영업이익은 약 270억원으로 전년동기대비 11.4% 감소했으며, 전분기대비 6.1% 상승

* SK커뮤니케이션즈 및 KTH는 '12년 1분기 각각 약 94억 6천만원, 30억 7천만원의 영업손실을 보였으며, '11년 4분기 이후 적자가 이어지면서 전년동기대비 285.5%, 21.7% 감소

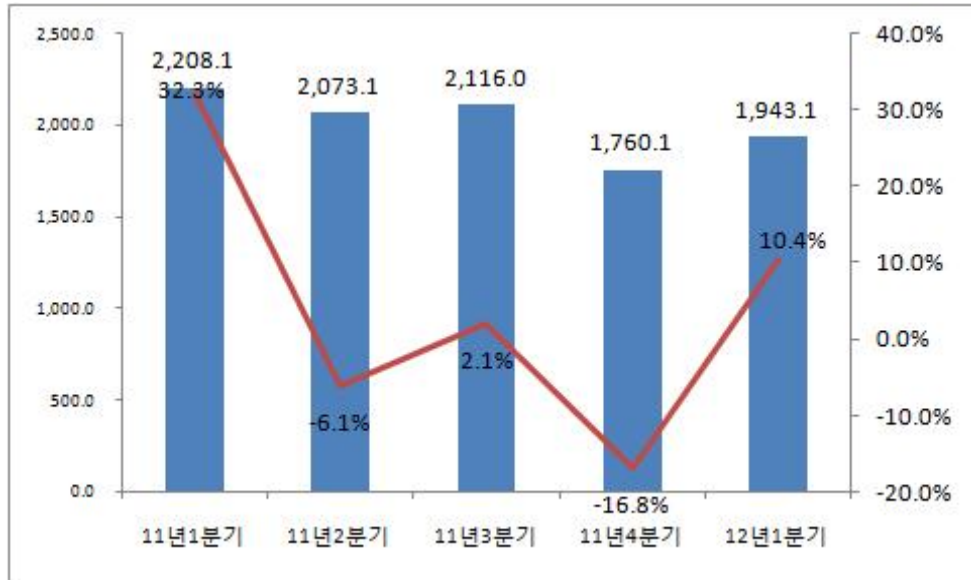
- 메가스터디 '12년 1분기 영업이익은 약 125억원으로 전년동기대비 28.0% 감소했으나 전분기대비 248.6% 상승

* YBM시사닷컴 '12년 1분기 영업이익은 약 52억 8천만원으로 전년동기대비 51.7% 증가했으며, 전분기대비 5,766.7% 대폭 상승

* 크레듀 '12년 1분기 영업이익은 약 1억 8천만원으로 전년동기대비 5.9% 증가했으나, 전분기대비 73.9% 하락

<그림 2> '11년 1분기~'12년 1분기 지식정보(상장사) 영업이익액 변동

(단위 : 억원, %)



1.1.3. 지식정보산업 상장사 종사자수

<표 5> '11년 1분기~'12년 1분기 지식정보산업(상장사별) 종사자수 변동

(단위 : 명, %)

구분	2011년 종사자				2012년 종사자	전년동기대비 (1분기)
	1분기 (전분기대비)	2분기 (전분기대비)	3분기 (전분기대비)	4분기 (전분기대비)	1분기 (전분기대비)	
NHN	2,558 -0.8%	2,623 2.5%	2,658 1.3%	2,686 1.1%	2,615 -2.6%	2.2%
다음커뮤니케이션	1,241 10.5%	1,283 3.4%	1,295 0.9%	1,307 0.9%	1,336 2.2%	7.7%
SK커뮤니케이션즈	1,184 10.1%	1,302 10.0%	1,322 1.5%	1,321 -0.1%	1,327 0.5%	12.1%
KTH	565 1.1%	544 -3.7%	560 2.9%	563 0.5%	583 3.6%	3.2%
크레듀	204 5.2%	201 -1.5%	206 2.5%	216 4.9%	220 1.9%	7.8%
YBM시사닷컴	925 -2.8%	911 -1.5%	879 -3.5%	869 -1.1%	865 -0.5%	-6.5%
메가스터디	622 2.0%	637 2.4%	644 1.1%	660 2.5%	662 0.3%	6.4%
합계	7,299 2.9%	7,501 2.8%	7,564 0.8%	7,622 0.8%	7,608 -0.2%	4.2%

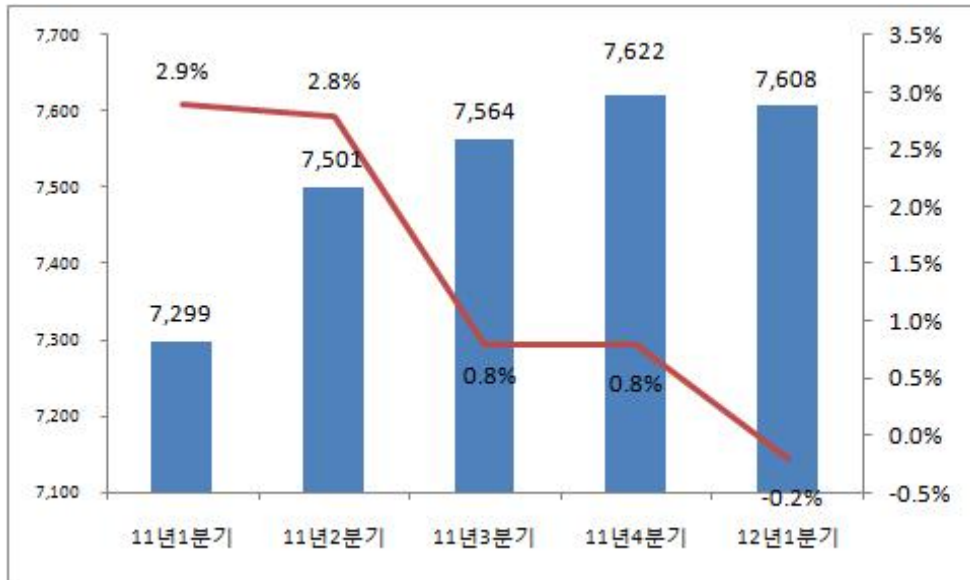
- 지식정보 '12년 1분기 종사자수는 약 7,608명으로 전년동기대비 4.2% 증가했으나 전분기대비 0.2% 하락

※ 지식정보산업 종사자수는 인터넷모바일 등 융합분야 및 이러닝 등 스마트교육 등 신규 시장 확대에 따른 개발 및 마케팅 인력 수요 증가로 '10년 3분기 이후 종사자수 증가세가 이어지고 있음

- NHN '12년 1분기 종사자수는 약 2,615명으로 가장 큰 규모를 보이고 있으며, 전년동기대비 2.2% 증가했으나, 전분기대비 2.6% 하락
- 다음커뮤니케이션, SK커뮤니케이션즈, KTH '12년 1분기 종사자수는 각각 1,336명, 1,327명, 583명으로 전년동기대비 7.7%, 12.1%, 3.2% 증가했으며 전분기대비 2.2%, 0.5%, 3.6% 상승. 지식정보산업 중 NHN 등 인터넷포털이 종사자수 증가를 주도
- 메가스터디 '12년 1분기 종사자수는 약 662명으로 전년동기대비 6.4% 증가했으며 전분기대비 0.3% 상승
- ※ YBM시사닷컴 '12년 1분기 종사자수는 865명으로 '11년 상반기에 이래 이러닝 분야 중 종사자수가 가장 높으나 전년동기대비 6.5% 감소, 전분기대비 0.5% 하락을 나타내고 있으며 '10년 4분기 이후 종사자수 감소세를 보임

<그림 3> '11년 1분기~'12년 1분기 지식정보(상장사) 종사자수 변동

(단위 : 명, %)



1.2. 지식정보산업 상장사 재무분석

1.2.1 지식정보산업 성장성 변화 추이

□ 지식정보산업 상장사 자산증가율 변화 추이

<표 6> '11년 1분기~'12년 1분기 지식정보(상장사) 자산증가율 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2011년 1분기	2011년 2분기	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 1분기 전년동기증감
지식정보산업	6.2%	1.5%	3.0%	3.8%	4.8%	△1.4%p
콘텐츠산업	8.9%	3.5%	2.0%	5.8%	2.3%	△6.6%p

- 지식정보산업 상장사 자산증가율은 '11년 2분기 이후 상승세를 나타내고 있으며 '12년 1분기는 4.8%로 전년동기대비 1.4%p 하락

※ '12년 1분기 콘텐츠산업 자산증가율은 2.3%로 전년동기대비 6.6%p 하락

□ 지식정보산업 상장사 투자증가율 변화 추이

<표 7> '11년 1분기~'12년 1분기 지식정보(상장사) 투자증가율 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2011년 1분기	2011년 2분기	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 1분기 전년동기증감
지식정보산업	7.5%	14.1%	14.4%	13.8%	2.0%	△5.5%p
콘텐츠산업	2.2%	5.7%	8.4%	9.3%	3.1%	0.9%p

- 지식정보산업 상장사 투자증가율은 '11년 4분기까지 상승세가 이어지다가 '12년 1분기는 2.0%로 급락했으며 전년동기대비 5.5%p 하락

※ '12년 1분기 콘텐츠산업 투자증가율은 3.1%로 전년동기대비 0.9%p 상승

□ 지식정보산업 상장사 사내유보율 변화 추이

<표 8> '11년 1분기~'12년 1분기 지식정보(상장사) 사내유보율 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2011년 1분기	2011년 2분기	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 1분기 전년동기증감
지식정보산업	358.5%	375.6%	392.6%	401.5%	411.0%	52.5%p
콘텐츠산업	191.1%	195.8%	202.5%	205.5%	209.2%	18.1%p

- 지식정보산업 상장사 사내유보율은 '11년 1분기 이후 상승세를 이어가고 있으며 '12년 1분기는 411.0%로 전년동기대비 52.5%p 상승

※ '12년 1분기 콘텐츠산업 사내유보율은 209.2%로 전년동기대비 18.1%p 상승

1.2.2 지식정보산업 수익성 변화 추이

□ 지식정보산업 상장사 영업이익률 변화 추이

<표 9> '11년 1분기~'12년 1분기 지식정보(상장사) 영업이익률 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2011년 1분기	2011년 2분기	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 1분기 전년동기증감
지식정보산업	27.8%	24.9%	24.6%	19.5%	22.4%	△5.4%p
콘텐츠산업	17.8%	17.8%	15.9%	12.1%	14.6%	△3.2%p

- 지식정보산업 상장사 영업이익률은 '11년 1분기에 4분기까지 하락하다가 '12년 1분기는 22.4%로 상승세로 반전되었으며 전년동기대비 5.4%p 하락

※ '12년 1분기 콘텐츠산업 영업이익률은 14.6%로 전년동기대비 3.2%p 하락

□ 지식정보산업 상장사 자산영업이익률 변화 추이

<표 10> '11년 1분기~'12년 1분기 지식정보(상장사) 자산영업이익률 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2011년 1분기	2011년 2분기	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 1분기 전년동기증감
지식정보산업	6.0%	5.5%	5.5%	4.4%	4.6%	△1.4%p
콘텐츠산업	3.3%	3.6%	3.2%	2.5%	2.8%	△0.5%p

- 지식정보산업 상장사 자산영업이익률은 '11년 1분기 이후 하락 기조를 보이

고 있으며 '12년 1분기는 4.6%로 전년동기대비 1.4%p 하락

※ '12년 1분기 콘텐츠산업 자산영업이익률은 2.8%로 전년동기대비 0.5%p 하락

□ 지식정보산업 상장사 자본영업이익률 변화 추이

<표 11> '11년 1분기~'12년 1분기 지식정보(상장사) 자본영업이익률 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2011년 1분기	2011년 2분기	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 1분기 전년동기증감
지식정보산업	8.4%	7.6%	7.4%	6.1%	6.5%	△1.9%p
콘텐츠산업	5.1%	5.5%	4.9%	4.0%	4.3%	△0.8%p

- 지식정보산업 상장사 자본영업이익률은 '11년 1분기 이후 하락세를 나타내고 있으며 '12년 1분기는 6.5%이며 전년동기대비 1.9%p 하락

※ '12년 1분기 콘텐츠산업 자본영업이익률은 4.3%로 전년동기대비 0.8%p 하락

1.2.3 지식정보산업 안정성 변화 추이

□ 지식정보산업 상장사 부채비율 변화 추이

<표 12> '11년 1분기~'12년 1분기 지식정보(상장사) 부채비율 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2011년 1분기	2011년 2분기	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 1분기 전년동기증감
지식정보산업	41.4%	38.5%	36.2%	38.5%	40.4%	△1.0%p
콘텐츠산업	53.5%	53.3%	51.8%	57.7%	56.3%	2.8%p

- 지식정보산업 상장사 부채비율은 '11년 1분기 이후 등락을 보이고 있으며 '12년 1분기는 40.4%로 전년동기대비 1.0%p 하락

※ '12년 1분기 콘텐츠산업 부채비율은 56.3%로 전년동기대비 2.8%p 상승

□ 지식정보산업 상장사 유동비율 변화 추이

<표 13> '11년 1분기~'12년 1분기 지식정보(상장사) 유동비율 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2011년 1분기	2011년 2분기	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 1분기 전년동기증감
지식정보산업	269.9%	288.3%	310.9%	280.2%	265.0%	△4.9%p
콘텐츠산업	202.4%	184.5%	195.7%	180.7%	176.2%	△26.2%p

- 지식정보산업 상장사 유동비율은 '11년 4분기 이후 하락세를 나타내고 있으며 '12년 1분기는 265.0%로 전년동기대비 4.9%p 하락

※ '12년 1분기 콘텐츠산업 유동비율은 176.2%로 전년동기대비 26.2%p 하락

□ 지식정보산업 상장사 자기자본비율 변화 추이

<표 14> '11년 1분기~'12년 1분기 지식정보(상장사) 자기자본비율 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2011년 1분기	2011년 2분기	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 1분기 전년동기증감
지식정보산업	70.7%	72.2%	73.4%	72.2%	71.2%	0.5%p
콘텐츠산업	65.1%	65.2%	65.9%	63.4%	64.0%	△1.1%p

- 지식정보산업 상장사 자기자본비율은 '11년 3분기 약간 하락 추세를 보이고 있으며 '12년 1분기는 71.2%로 전년동기대비 0.5%p 상승

※ '12년 1분기 콘텐츠산업 자기자본비율은 64.0%로 전년동기대비 1.1%p 하락

1.2.4 지식정보산업 생산성 변화 추이

□ 지식정보산업 상장사 1인평균매출액 변화 추이

<표 15> '11년 1분기~'12년 1분기 지식정보(상장사) 1인평균매출액 변화 추이

(단위: 억원, %)

구분	2011년				2012년	전년동기대비 (1분기)
	1분기 (전분기대비)	2분기 (전분기대비)	3분기 (전분기대비)	4분기 (전분기대비)	1분기 (전분기대비)	
지식정보산업	1.09	1.11	1.14	1.18	1.14	4.7%
	-0.4%	2.1%	2.3%	4.2%	-3.8%	
콘텐츠산업	1.23	1.34	1.35	1.45	1.38	11.9%
	-4.3%	9.1%	0.6%	7.3%	-5.1%	

- 지식정보산업 상장사 1인평균매출액은 '11년 1분기 이후 등락을 보이고 있으며 '12년 1분기는 약 1억1,400만원 수준으로 전년동기대비 4.7% 증가했으나, 전분기대비 3.8% 하락

※ '12년 1분기 콘텐츠산업 1인평균매출액은 약 1억3,800만원으로 전년동기대비 11.9% 증가했으나 전분기대비 5.1% 하락

□ 지식정보산업 상장사 자본집약도 변화 추이

<표 16> '11년 1분기~'12년 1분기 지식정보(상장사) 자본집약도 변화 추이

구분	2011년 1분기	2011년 2분기	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 1분기 전년동기증감
지식정보산업	5.1	5.0	5.1	5.3	5.5	0.4p
콘텐츠산업	6.6	6.7	6.7	6.9	7.1	0.5p

- 지식정보산업 상장사 자본집약도는 '11년 3분기까지 하락하다가 상승세로 반전되었으며 '12년 1분기는 5.5로 전년동기대비 0.4p 상승

※ '12년 1분기 콘텐츠산업 자본집약도는 7.1로 전년동기대비 0.5p 증가

Ⅲ. 2012년 1분기 지식정보산업 실태조사분석

2.1. 2012년 1분기 지식정보산업 실태조사 분석

<표 17> '11년 1~4분기, '12년 1분기 지식정보산업 규모(예측치)

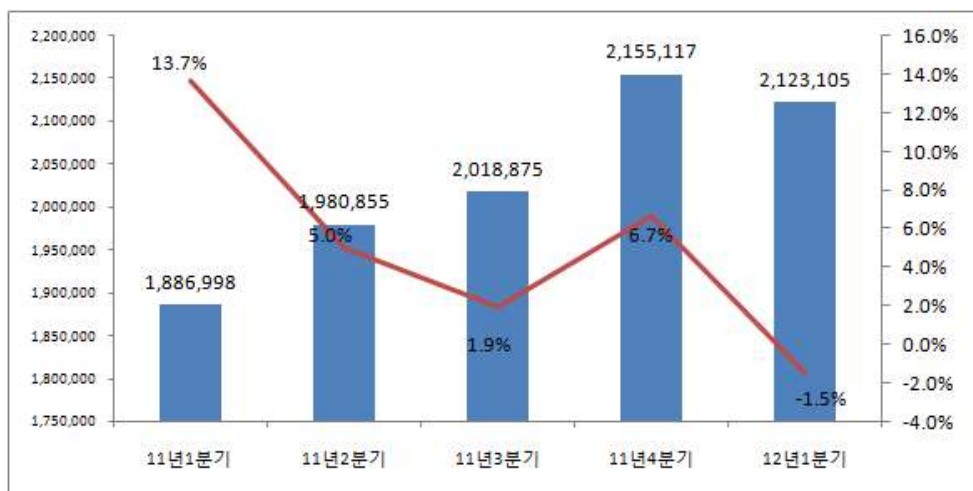
(단위 : 백만원, 명, %)

구 분		지식정보 매출액(백만원)	지식정보 수출액(백만원)	지식정보 종사자(명)
2011년p	1분기	1,886,998	114,846	48,940
	2분기	1,980,855	115,635	50,058
	3분기	2,018,875	116,327	50,148
	4분기	2,155,117	119,695	51,507
	전체	8,041,845	466,503	-
2012년p	1분기	2,123,105	105,258	51,348
1분기 전분기대비		-1.5%	-12.1%	-0.3%
1분기 전년동기대비		12.5%	-8.3%	4.9%

- 지식정보산업 '12년 1분기 매출액은 2조 1,231억원으로 전년동기대비 약 12.5% 증가
 - 매출액은 '11년 1분기부터 지속적인 증가세를 보이고 있으며, '12년 1분기에 소폭 하락

<그림 4> '11년 1~4분기, '12년 1분기 지식정보산업 매출액 규모(예측치)

(단위 : 백만원, %)



- 지식정보산업 '12년 1분기 수출액은 1,052억원으로 전년동기대비 약 8.3% 감소
 - 수출액은 '11년 1분기부터 증가세를 보이다가 '12년 1분기에 큰 폭 하락

<그림 5> '11년 1~4분기, '12년 1분기 지식정보산업 수출액 규모(예측치)

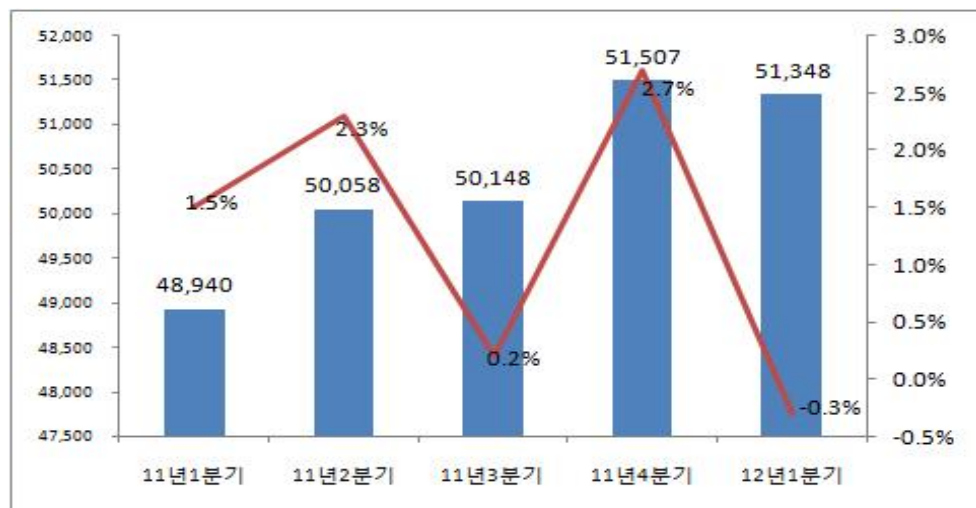
(단위 : 백만원, %)



- 지식정보산업 '12년 1분기 종사자수는 5만 1,348명으로 전년동기대비 약 4.9% 증가
 - 종사자수는 '11년 1분기부터 증가세를 유지하고 있으나, 증가폭은 그리 크지 않음

<그림 6> '11년 1~4분기, '12년 1분기 지식정보산업 종사자수 규모(예측치)

(단위 : 명, %)



<표 18> '11년 1~4분기, '12년 1분기 지식정보산업 투자관련 규모(예측치)

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분		지식정보 자체투자액(백만원)	지식정보 외부투자액(백만원)	지식정보 투자액합계(백만원)
2011년p	1분기	4,762	2,317	7,079
	2분기	4,869	2,453	7,322
	3분기	4,963	2,675	7,638
	4분기	5,002	2,735	7,737
	전체	19,596	10,180	29,776
2012년p	1분기	5,015	2,895	7,910
1분기 전분기대비		0.3%	5.9%	2.2%
1분기 전년동기대비		5.3%	24.9%	11.7%

- 지식정보산업 '12년 1분기 투자액은 79억원으로 전년동기대비 약 11.7% 증가
 - 투자액은 지속적으로 증가 추세
- 지식정보산업 '12년 1분기 자체투자액은 50억원, 외부투자액은 29억원으로 각각 전년동기대비 5.3%, 24.9% 증가
 - 자체투자액 및 외부투자액 모두 지속적인 증가세를 보임

<표 19> '11년 1~4분기, '12년 1분기 지식정보산업 전체 매출액 대비 상장사 매출액 비교

(단위 : 백만원, %)

구 분		지식정보 전체 매출액 (백만원)	지식정보 상장사 매출액 (백만원)	지식정보 전체 대비 상장사비중(%)
2011년p	1분기	1,886,998	794,520	42.1%
	2분기	1,980,855	833,770	42.1%
	3분기	2,018,875	859,860	42.6%
	4분기	2,155,117	902,740	41.9%
	전체	8,041,845	3,390,890	42.2%
2012년p	1분기	2,123,105	866,810	40.8%

- 지식정보산업 '12년 1분기 전체 매출액 대비 상장사 비중은 약 40.8%로 전년 동기대비 1.3%p 감소, 전분기대비 약 1.1%p 감소
 - 전체 매출액 대비 상장사 매출액 비중은 꾸준히 40%대를 유지

부록1. 상장사 재무분석표

<표 부록 I -1> '11년 1분기~'12년 1분기 지식정보(상장사) 자산증가율 변화 추이
(단위: %, %p)

구분	2011년 1분기	2011년 2분기	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 1분기 전년동기증감
NHN	9.1%	2.5%	2.6%	5.2%	5.4%	△3.7%p
다음커뮤니케이션	6.8%	3.5%	5.0%	4.5%	6.2%	△0.6%p
SK커뮤니케이션즈	-0.9%	3.6%	-1.8%	-2.7%	-2.1%	△1.2%p
KTH	-9.3%	-2.8%	3.8%	3.3%	-7.0%	2.2%p
크레듀	0.7%	1.8%	6.5%	-2.1%	-0.1%	△0.8%p
YBM시사닷컴	6.1%	-8.5%	4.1%	-1.3%	34.9%	28.9%p
메가스터디	6.2%	-3.4%	5.7%	3.3%	6.4%	0.2%p
지식정보산업	6.2%	1.5%	3.0%	3.8%	4.8%	△1.4%p
콘텐츠산업	8.9%	3.5%	2.0%	5.8%	2.3%	△6.6%p

<표 부록 I -2> '11년 1분기~'12년 1분기 지식정보(상장사) 투자증가율 변화 추이
(단위: %, %p)

구분	2011년 1분기	2011년 2분기	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 1분기 전년동기증감
NHN	9.0%	17.1%	16.1%	13.4%	2.3%	△6.7%p
다음커뮤니케이션	12.0%	12.8%	14.7%	20.5%	0.6%	△11.3%p
SK커뮤니케이션즈	5.7%	9.7%	12.6%	12.7%	0.4%	△5.3%p
KTH	1.7%	1.9%	-0.2%	-0.6%	2.2%	0.4%p
크레듀	-1.4%	1.0%	1.2%	2.3%	-8.3%	△6.9%p
YBM시사닷컴	-6.3%	-4.8%	-4.8%	-3.8%	17.7%	24.0%p
메가스터디	3.1%	15.8%	20.7%	21.1%	1.1%	△2.0%p
지식정보산업	7.5%	14.1%	14.4%	13.8%	2.0%	△5.5%p
콘텐츠산업	2.2%	5.7%	8.4%	9.3%	3.1%	0.9%p

<표 부록 I -3> '11년 1분기~'12년 1분기 지식정보(상장사) 사내유보율 변화 추이
(단위: %, %p)

구분	2011년 1분기	2011년 2분기	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 1분기 전년동기증감
NHN	947.4%	996.9%	1043.5%	1079.0%	1129.8%	182.4%p
다음커뮤니케이션	220.4%	238.1%	254.1%	258.6%	257.5%	37.1%p
SK커뮤니케이션즈	93.9%	94.6%	95.3%	94.4%	90.9%	△2.9%p
KTH	58.1%	56.0%	55.9%	55.1%	53.7%	△4.4%p
크레듀	234.8%	239.7%	245.8%	249.4%	248.6%	13.9%p
YBM시사닷컴	209.8%	210.0%	219.9%	218.8%	215.8%	6.0%p
메가스터디	2498.1%	2640.3%	2838.8%	2835.3%	2733.5%	235.4%p
지식정보산업	358.5%	375.6%	392.6%	401.5%	411.0%	52.5%p
콘텐츠산업	191.1%	195.8%	202.5%	205.5%	209.2%	18.1%p

<표 부록 I -4> '11년 1분기~'12년 1분기 지식정보(상장사) 영업이익률 변화 추이
(단위: %, %p)

구분	2011년 1분기	2011년 2분기	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 1분기 전년동기증감
NHN	33.3%	28.8%	28.4%	25.7%	28.1%	△5.2%p
다음커뮤니케이션	31.4%	28.3%	27.6%	21.8%	24.6%	△6.8%p
SK커뮤니케이션즈	8.5%	5.1%	1.3%	-6.2%	-18.0%	△26.5%p
KTH	-13.8%	-13.7%	-7.7%	-3.0%	-11.0%	2.8%p
크레듀	1.4%	7.3%	10.1%	3.9%	1.2%	△0.2%p
YBM시사닷컴	12.2%	3.7%	12.7%	0.4%	19.5%	7.2%p
메가스터디	27.4%	35.6%	36.3%	7.7%	21.8%	△5.6%p
지식정보산업	27.8%	24.9%	24.6%	19.5%	22.4%	△5.4%p
콘텐츠산업	17.8%	17.8%	15.9%	12.1%	14.6%	△3.2%p

<표 부록 I -5> '11년 1분기~'12년 1분기 지식정보(상장사) 자산영업이익률 변화 추이
(단위: %, %p)

구분	2011년 1분기	2011년 2분기	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 1분기 전년동기증감
NHN	7.8%	6.9%	6.7%	6.4%	6.5%	△1.4%p
다음커뮤니케이션	6.2%	5.7%	5.3%	4.6%	4.6%	△1.6%p
SK커뮤니케이션즈	1.6%	1.0%	0.3%	-1.3%	-3.1%	△4.7%p
KTH	-2.0%	-2.1%	-1.2%	-0.6%	-1.6%	0.4%p
크레듀	0.2%	1.2%	2.0%	0.7%	0.2%	0.0%p
YBM시사닷컴	4.0%	1.1%	4.2%	0.1%	4.8%	0.8%p
메가스터디	4.6%	7.0%	7.5%	0.9%	3.0%	△1.6%p
지식정보산업	6.0%	5.5%	5.5%	4.4%	4.6%	△1.4%p
콘텐츠산업	3.3%	3.6%	3.2%	2.5%	2.8%	△0.5%p

<표 부록 I -6> '11년 1분기~'12년 1분기 지식정보(상장사) 자본영업이익률 변화 추이
(단위: %, %p)

구분	2011년 1분기	2011년 2분기	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 1분기 전년동기증감
NHN	11.8%	10.3%	9.8%	9.6%	9.6%	△2.2%p
다음커뮤니케이션	8.1%	7.1%	6.4%	5.6%	5.7%	△2.4%p
SK커뮤니케이션즈	2.2%	1.5%	0.4%	-1.8%	-4.2%	△6.5%p
KTH	-2.3%	-2.4%	-1.4%	-0.7%	-1.8%	0.5%p
크레듀	0.2%	1.4%	2.2%	0.8%	0.2%	0.0%p
YBM시사닷컴	7.0%	1.8%	6.6%	0.2%	10.3%	3.2%p
메가스터디	6.0%	8.4%	8.8%	1.1%	3.9%	△2.0%p
지식정보산업	8.4%	7.6%	7.4%	6.1%	6.5%	△1.9%p
콘텐츠산업	5.1%	5.5%	4.9%	4.0%	4.3%	△0.8%p

<표 부록 I -7> '11년 1분기~'12년 1분기 지식정보(상장사) 부채비율 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2011년 1분기	2011년 2분기	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 1분기 전년동기증감
NHN	50.9%	49.7%	47.8%	50.4%	48.1%	△2.8%p
다음커뮤니케이션	31.1%	24.2%	20.6%	22.5%	26.0%	△5.1%p
SK커뮤니케이션즈	38.9%	42.3%	38.7%	36.3%	38.8%	△0.1%p
KTH	14.1%	14.1%	12.9%	18.3%	12.1%	△2.0%p
크레듀	9.4%	9.2%	13.2%	9.4%	9.2%	△0.2%p
YBM시사닷컴	74.3%	59.0%	56.4%	55.3%	113.1%	38.8%p
메가스터디	29.6%	18.7%	16.6%	20.9%	33.4%	3.8%p
지식정보산업	41.4%	38.5%	36.2%	38.5%	40.4%	△1.0%p
콘텐츠산업	53.5%	53.3%	51.8%	57.7%	56.3%	2.8%p

<표 부록 I -8> '11년 1분기~'12년 1분기 지식정보(상장사) 유동비율 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2011년 1분기	2011년 2분기	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 1분기 전년동기증감
NHN	269.2%	271.2%	294.7%	268.6%	280.1%	10.9%p
다음커뮤니케이션	319.7%	391.6%	436.9%	344.8%	302.5%	△17.2%p
SK커뮤니케이션즈	207.2%	193.8%	187.4%	197.0%	208.3%	1.1%p
KTH	353.3%	339.6%	356.5%	275.7%	363.8%	10.4%p
크레듀	1016.0%	1066.7%	766.2%	994.6%	1035.0%	18.9%p
YBM시사닷컴	138.4%	156.1%	169.3%	174.7%	89.6%	△48.8%p
메가스터디	235.0%	354.8%	409.7%	331.2%	208.5%	△26.4%p
지식정보산업	269.9%	288.3%	310.9%	280.2%	265.0%	△4.9%p
콘텐츠산업	202.4%	184.5%	195.7%	180.7%	176.2%	△26.2%p

<표 부록 I -9> '11년 1분기~'12년 1분기 지식정보(상장사) 자기자본비율 변화 추이

(단위: %, %p)

구분	2011년 1분기	2011년 2분기	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 1분기 전년동기증감
NHN	66.3%	66.8%	67.6%	66.5%	67.5%	1.2%p
다음커뮤니케이션	76.3%	80.5%	82.9%	81.7%	79.4%	3.1%p
SK커뮤니케이션즈	72.0%	70.3%	72.1%	73.4%	72.1%	0.1%p
KTH	87.7%	87.6%	88.6%	84.5%	89.2%	1.6%p
크레듀	91.4%	91.6%	88.3%	91.4%	91.5%	0.1%p
YBM시사닷컴	57.4%	62.9%	63.9%	64.4%	46.9%	-10.5%p
메가스터디	77.1%	84.3%	85.7%	82.7%	75.0%	-2.2%p
지식정보산업	70.7%	72.2%	73.4%	72.2%	71.2%	0.5%p
콘텐츠산업	65.1%	65.2%	65.9%	63.4%	64.0%	-1.1%p

<표 부록 I -10> '11년 1분기~'12년 1분기 지식정보(상장사) 1인평균매출액 변화 추이

(단위: 억원, %)

구분	2011년				2012년	전년동기대비 (1분기)
	1분기 (전분기대비)	2분기 (전분기대비)	3분기 (전분기대비)	4분기 (전분기대비)	1분기 (전분기대비)	
NHN	1.97	2.00	1.99	2.20	2.20	11.6%
	7.4%	1.1%	-0.2%	10.3%	0.3%	
다음커뮤니케이션	0.78	0.81	0.80	0.90	0.82	5.2%
	-13.0%	2.9%	-1.0%	12.4%	-8.1%	
SK커뮤니케이션즈	0.50	0.51	0.53	0.49	0.40	-21.3%
	-18.3%	1.5%	4.0%	-7.2%	-19.7%	
KTH	0.50	0.53	0.55	0.76	0.48	-4.8%
	-37.9%	4.8%	4.9%	37.3%	-36.9%	
크레듀	0.59	0.75	0.89	0.82	0.69	17.1%
	-12.3%	27.4%	17.5%	-7.9%	-15.1%	
YBM시사닷컴	0.31	0.26	0.31	0.27	0.31	1.9%
	17.2%	-14.6%	19.1%	-14.4%	17.1%	
메가스터디	1.02	1.14	1.24	0.71	0.87	-15.1%
	24.2%	10.9%	9.4%	-42.9%	22.6%	
지식정보산업	1.09	1.11	1.14	1.18	1.14	4.7%
	-0.4%	2.1%	2.3%	4.2%	-3.8%	
콘텐츠산업	1.23	1.34	1.35	1.45	1.38	11.9%
	-4.3%	9.1%	0.6%	7.3%	-5.1%	

<표 부록 I -11> '11년 1분기~'12년 1분기 지식정보(상장사) 자본집약도 변화 추이

구분	2011년 1분기	2011년 2분기	2011년 3분기	2011년 4분기	2012년 1분기	2012년 1분기 전년동기증감
NHN	8.4	8.4	8.5	8.8	9.6	1.2p
다음커뮤니케이션	4.0	4.0	4.1	4.3	4.4	0.5p
SK커뮤니케이션즈	2.7	2.5	2.5	2.4	2.3	△0.4p
KTH	3.4	3.5	3.5	3.6	3.2	△0.2p
크레듀	4.3	4.4	4.6	4.3	4.2	△0.1p
YBM시사닷컴	0.9	0.9	0.9	0.9	1.3	0.3p
메가스터디	6.1	5.8	6.0	6.1	6.4	0.3p
지식정보산업	5.1	5.0	5.1	5.3	5.5	0.4p
콘텐츠산업	6.6	6.7	6.7	6.9	7.1	0.5p

부록2. 상장사 매출구조 분석

□ 지식정보

※ 메가스터디, SK커뮤니케이션즈는 분기별 매출구조 분석 자료의 연속성 유지 한계로 분석에서 제외

<지식정보_NHN> (2012년 1분기 기준)

(단위:백만원)

품 목	주요 상표등	2011년					2012년	구성비 (%)	1분기 전기대 비(%)	1분기 전년동기 대비(%)
		1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기			
영업수익		504,838	523,541	529,305	589,728	2,147,412	576,065	100.0	-2.3	14.1
1.영업수익 (매출)		501,845	521,784	524,611	573,078	2,121,318	572,857	99.4	-0.0	14.2
검색광고	네이버	252,897	264,665	273,457	290,757	1,081,776	298,666	51.8	2.7	18.1
디스플레이광 고	네이버	59,069	80,283	69,954	89,373	298,679	73,876	12.8	-17.3	25.1
온라인게임	한게임	165,839	154,313	156,303	164,218	640,673	164,089	28.5	-0.1	-1.1
기타	네이버/ 한게임	24,040	22,523	24,897	28,730	100,190	36,226	6.3	26.1	50.7
2. 기타수익		2,993	1,757	4,694	16,650	26,094	3,208	0.6	-80.7	7.2

- NHN의 매출구조를 살펴보면, '12년 1분기 기준 검색광고 51.8%로 전기대비 2.7% 증가, 전년동기 대비 18.1% 증가

<지식정보_다음커뮤니케이션> (2012년 1분기 기준)

(단위:백만원)

사업부문	2011년					2012년	구성비 (%)	1분기 전기대 비(%)	1분기 전년동기 대비(%)
	1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기			
검색광고	49,182	49,003	47,717	49,251	195,153	47,453	43.1	-3.7	-3.5
디스플레이광고	43,676	50,534	50,666	62,477	207,353	51,775	47.0	-17.1	18.5
거래형서비스 및 게임	3,995	3,765	4,053	4,109	15,922	10,889	9.9	165.0	172.6
기타 자회사	394	114	920	1,411	2,839	69	0.1	-95.1	-82.5
합 계	97,247	103,416	103,357	117,247	421,267	110,188	100.0	-6.0	13.3

- 다음커뮤니케이션의 매출구조를 살펴보면, '12년 1분기 기준 디스플레이광고 47.0%로 전기대비 17.1% 감소, 전년동기대비 18.5% 증가하였으며, 검색광고가 43.1%로 전기대비 3.7% 감소, 전년 동기대비 3.5% 감소

<지식정보_KTH> (2012년 1분기 기준)

(단위:백만원)

매출유형	2011년					2012년	구성비 (%)	1분기 전기대비 (%)	1분기 전년동기 대비 (%)
	1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기			
인터넷서비스	2,345	5,015	7,882	11,073	26,315	2,655	9.5	-76.0	13.2
컨텐츠	12,933	26,190	40,008	57,194	136,325	13,849	49.6	-75.8	7.1
플랫폼구축/운영	13,124	25,859	40,123	62,456	141,562	11,398	40.9	-81.8	-13.2
총 계	28,402	57,064	88,013	130,723	304,202	27,901	100.0	-78.7	-1.8

- KTH의 매출구조를 살펴보면, '12년 1분기 기준 컨텐츠가 49.6%로 전기대비 75.8% 감소, 전년동기대비 7.1% 증가하였으며, 플랫폼구축/운영이 40.9%로 전기대비 81.8% 감소, 전년동기대비 13.2% 감소

<지식정보_크레듀> (2012년 1분기 기준)

(단위:백만원)

사업부문	2011년					2012년	구성비 (%)	1분기 전기대비 (%)	1분기 전년동기 대비 (%)
	1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기			
HR서비스	8,181	11,591	11,224	11,210	42,206	8,604	56.4	-23.2	5.2
외국어 평가 및 교육	2,680	2,759	5,630	5,031	16,100	5,399	35.4	7.3	101.5
수주 및 기타	1,215	810	1,409	1,388	4,822	1,250	8.2	-9.9	2.9
합계	12,076	15,160	18,263	17,629	63,128	15,253	100.0	-13.5	26.3

- 크레듀의 매출구조를 살펴보면, '12년 1분기 기준 HR 서비스가 56.4%로 전기대비 23.2% 감소, 전년동기대비 5.2% 증가

<지식정보_YBM시사닷컴> (2012년 1분기 기준)

(단위:백만원)

사업부문	2011년					2012년	구성비 (%)	1분기 전기대비 (%)	1분기 전년동기 대비 (%)
	1분기	2분기	3분기	4분기	합계	1분기			
온라인교육	3,993	4,617	4,280	3,543	16,433	4,409	16.3	24.4	10.4
온라인테스트접수	5,216	4,180	5,898	4,558	19,852	730	2.7	-84.0	-86.0
온라인테스트	4,622	2,468	3,577	3,274	13,941	3,697	13.6	12.9	-20.0
프로그램개발 및 번역	550	406	623	525	2,104	1,734	6.4	230.0	215.3
컨텐츠	2,012	1,198	1,342	728	5,280	5,608	20.7	670.9	178.7
제품, 상품외	3,206	2,822	3,117	2,986	12,131	3,201	11.8	7.2	-0.1
수강료매출	8,773	8,261	8,664	7,659	33,357	7,712	28.4	0.7	-12.1
포인트매출	96	-32	-11	-11	42	33	0.1	-400.6	-65.8
합계	28,468	23,920	27,490	23,262	103,140	27,124	100.0	16.6	-4.7

- YBM시사닷컴의 매출구조를 살펴보면, '12년 1분기 기준 수강료매출이 28.4%로 전기대비 0.7% 증가, 전년동기대비 12.1% 감소하였으며 컨텐츠가 20.7%로 전기대비 670.9% 증가, 전년동기대비 178.7% 증가

부록3. 분기별 소비자 실태조사 및 월별통계

□ 지식정보(e-learning) 콘텐츠 '12년 1분기 소비자 월 평균 구입비용
(e-learning 콘텐츠 구매자 N=270, 중복응답)

구분	중학생 e-learning(37명)	고등학생 e-learning(57명)	평생교육 e-learning(87명)
구매금액	40,270원	39,582원	43,487원

구분	기업교육 e-learning(68명)	고등교육 e-learning(43명)	기타 (8명)
구매금액	37,793원	87,188원	83,750원

□ 지식정보 월별 통계_ '12년 3월 주제별 웹사이트 점유율

순위	웹메일		커뮤니티 / 게시판	
	구분	점유율	구분	점유율
1	네이버 메일	37.85 %	기타 게시판	35.62 %
2	다음 한메일	34.08 %	네이버 블로그	28.55 %
3	기타 메일	19.12 %	네이버 카페	20.44 %
4	파란 메일	2.46 %	다음 카페 커뮤니티	8.47 %
5	야후 메일	2.11 %	Tistory	2.23 %
6	MSN 핫메일	1.85 %	다음 블로그	2.18 %
7	코리아닷컴 메일	1.41 %	제로보드 게시판	1.47 %
8	드림위즈 메일	0.74 %	싸이월드 미니홈피	0.40 %
9	구글 메일	0.18 %	싸이월드 클럽	0.18 %
10	프리챌 메일	0.08 %	이글루스	0.15 %
순위	검색엔진		SNS	
	구분	점유율	구분	점유율
1	네이버	75.66 %	페이스북	69.87 %
2	다음	14.89 %	유튜브	27.70 %
3	구글	5.72 %	미투데이	1.01 %
4	네이트	1.86 %	싸이월드 ©로그	0.76 %
5	기타	0.68 %	트위터	0.57 %
6	야후코리아	0.63 %	다음(요즘)	0.07 %
7	야후	0.25 %	구글+	0.01 %
8	마이크로소프트(Bing)	0.16 %	구글 블로그	0.00 %
9	줌(ZUM)	0.10 %	트윗kr	0.00 %
10	파란	0.04 %	네이트(커넥트)	0.00 %

* 2012년 3.1~3.31 기준

* 출처: 인터넷 트렌드(<http://trend.logger.co.kr/introduction.tsp>)

2012년 1분기 콘텐츠산업 동향분석보고서(지식정보산업편)

집필진

한국콘텐츠진흥원

감 수 이기현 (정책연구실 실장), 노준석 (통계정보팀 팀장)
책임집필 김은정 (통계정보팀 선임연구원)

외부집필

정우식 박사 (21세기경제학연구소), 이강년 선임연구원 (21세기경제학연구소),
박성만이사 (메이븐스퀘어), 원지연 선임연구원 (메이븐스퀘어),
조현지 보조연구원 (메이븐스퀘어)

발 행 인 홍 상 표

발 행 일 2012년 7월 12일

발 행 처 한국콘텐츠진흥원

서울시 마포구 상암동 1602 문화콘텐츠센터(12층)

가격 : 비매품

본 보고서는 한국콘텐츠진흥원(<http://www.kocca.kr>)의 <콘텐츠지식/산업동향/콘텐츠산업통계정보>에 게재되는 보고서로 인용하실 때에는 반드시 출처를 밝혀 주시길 바랍니다.

(문의) 통계정보팀 김은정 (02-3153-3017/ejkim@kocca.kr)

통계정보팀 원혜진 (02-3153-3022/2pro5656@kocca.kr)